

## REFERAT HOVEDSTYREMØTE 06/21

**HS-møte:** 6. september 2021 kl. 09.15 -15.00.  
**Sted:** Bondeheimen, Oslo  
**Tilstede:** Vidar Lund, Nina Ødegaard, Ole Ivar Burås Storø, Helene Voldner, Lars Egeland, Karianne Aam og Tina Halkinrud. Anniken Bjørnes deltok via Teams. Organisasjonskonsulent Karoline Askheim og generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.  
**Forfall:** Heidi Hovemoen, Birgithe Schumann-Olsen og Siri Haga Torgersen.

**HS-sak 63/21** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Tillegg under sak Eventuelt; a) Nedsettelse av utvalg for lønnsforhandlinger 2021, b) Utredning om bokmarkedet og c) Oppsigelse fra økonomimedarbeider d) Bestilling fra skolebibliotekarer av digitale læreverker hos forlag.  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.

**HS-sak 64/21** **Godkjenning av referat fra HS-møte 05/21**  
**Vedtak:** Referat godkjent.

### Politisk og faglig diskusjon

**HS-sak 65/21** **Prinsipprogram og Handlingsplan 2022-2024**  
Videre arbeid med styrets forslag til prinsipprogram og handlingsplan. Etter diskusjoner på styreseminaret, ser styret ikke behov for store endringer i prinsipprogrammet.  
**Vedtak:** Arbeidsgruppe for prinsipprogram og handlingsplan er Karianne Aam, Helene Voldner og Ole Ivar Burås Storø. Gruppen skal ta imot innspill fra medlemmer og andre. Generalsekretær foreslår tekst som skal sendes ut. Første gjennomgang av prinsipprogram og handlingsplan på styremøtet i desember.

**HS-sak 66/21** **Statsbudsjettet 2022**  
Statsbudsjettet 2022 legges fram 13. oktober. Saker som styret ønsker å prioritere er Helsebiblioteket.no, skolebibliotek, innkjøpsordningen og lesing.  
**Vedtak:** AU skal arbeide videre med statsbudsjettet og vurdere hvilke komiteer man ønsker å be om høring i.  
**Vedtak:** AU arbeider med konkrete innspill til en ny regjeringserklæringen.  
**Vedtak:** Styret ønsker at NBF kontakte nytt Storting og nye stortingsrepresentanter med informasjon om bibliotek.

**HS-sak 67/21** **Bibliotek og innbyggertorg**  
**Vedtak:** Det skal lages en liste over hvilke kommuner som har samlokalisert eller samorganisert bibliotek og innbyggertorg. Listen skal inneholde en oversikt over hvordan samarbeidet mellom bibliotek og innbyggertorg er gjennomført. Listen skal distribueres til foreningens regionslag og til fylkesbibliotekene.

**Administrasjon**  
**HS-sak 68/21** **Regnskap 2021**

- Vedtak: Generalsekretær orienterte kort om regnskap 2.kvartal.  
Styret tar regnskapet til orientering.
- HS-sak 69/21**                    **Masterstipend**  
Ingen søknader kom inn innen fristen.
- Vedtak: Generalsekretær undersøker mulig årsak til dette og om det er hensiktsmessig å lyse ut stipendet til våren igjen. Ny utlysning til våren eller neste høst. Utlysningen skal da gjøres bredere.
- HS-sak 70/21**                    **Norsk Bibliotekforenings arkiv**  
Forespørsel fra tidligere leder Frode Bakken om tilgang til arkiv. Leder Vidar Lund orienterte på møtet. Arkivverket har gjort en oversikt over privatarkiv som man ønsker å ta vare på og Norsk Bibliotekforening er et av disse.
- Vedtak: Leder inviter Riksarkivet til møte for å få avklart hva som skal til for å få avlevert foreningens arkiv. AU vurderer videre arbeid med foreningens arkiv etter møte med Riksarkivet.
- HS-sak 71/21**                    **Jury Årets bibliotek**  
Medlemmer av juryen skal være leder Vidar Lund og fjorårets vinner Merete Lie fra Deichman Bjørvika. Forslag fra styret til jurymedlemmer; Freddy Andre Øvstegård, Kamzy Gunaratnam, Marianne Sivertsen Næss, Bjørn Hatterud, Jan Grue, Peter Strassegger, Agnes Ravatn, Arne Vestbø, Anne-Britt Gran, Anine Kjerulf, Marta Breen, Kari Elisabeth Kaski, Laila Stien, Máret Ánna Sara, Marja Mortensson, Kajsa Balto.
- Vedtak: Leder får fullmakt til å sette sammen en jury ut fra styrets forslag til jurymedlemmer.
- Vedtak: Kåringen skal være andre uka i januar 2022. Generalsekretær sjekker med Fritt Ord om vi kan holde arrangementet hos dem som tidligere og hvilken dato som lokalet er ledig.
- HS-sak 72/21**                    **Bibliotekmøte 2022**  
Orientering fra Prosjektgruppa v/generalsekretær Ann Berit Hulthin.
- HS-sak 73/21**                    **Organisasjonsmøte 28.-29. oktober 2021**  
Organisasjonskonsulent Karoline Askheim gikk gjennom foreløpig program og tanker om tema for organisasjonsmøtet. Be Øystein Stabell og prosjektet *Samskaping* snakke om hvordan ulike bibliotek har vært/kan være involvert i samskaping. Vidar Røeggen fra UHR kan være aktuell for å gi et bilde over Open Access og felles publiseringstjeneste. Forslag om digitale ledermøter mellom leder i NBF og ledere i regionslag og faggrupper. Arbeid som tillitsvalgt under pandemien tas også opp på Organisasjonsmøtet.
- Vedtak: Karoline Askheim arbeider videre med programmet sammen med leder og generalsekretær etter innspill fra styret.
- HS-sak 74/21**                    **NBF Tidsskriftformidlingen – prosjekt, økonomi, og digital tilgang**  
Fagansvarlig Espen Iversen orienterte på møtet om rapporten fra Entry og hvilke løsninger som er kommet fram her. Tidsskriftformidlingen har startet en prosess om videreutvikling eller lage nytt abonnementsystem.
- Vedtak: Styret tar saken til orientering og Tidsskriftformidlingen arbeider videre med en utvidet kravspesifikasjon og rangering av arbeidsoppgaver som må gjøres først. Saken tas opp i styret når dette er gjennomført.

- HS-sak 75/21**                    **Meld. St. 40 Mål med mening - Norges handlingsplan for bærekraftsmålene**  
Vedtak: Foreningen skal delta på høring i Stortinget og tar utgangspunkt i foreningens høringsinnspill i 2020.
- HS-sak 76/21**                    **En skole for vår tid - sluttrapport fra ekspertgruppen for skolebidrag**  
Vedtak: Nina Ødegaard og Anniken Bjørnes kontakter NBF Skole for å utarbeide en felles høringsuttalelse innen fristen 1. november 2021.
- HS-sak 77/21**                    **Forslag til ny opplæringslov**  
Vedtak: Foreningen vil samarbeide med Aksjon skolebibliotek om høringen til ny Opplæringslov. Generalsekretær følger opp saken.
- HS-sak 78/21**                    **Møtedatoer 2022**  
Vedtak: Møtedatoer fram til landsmøtet
  - 25. januar (digitalt) 09.00-12.00
  - 18. februar (digitalt) 09.00-12.00
  - 22. mars (Oslo)
Vedtak: Møtedatoer for resten av 2021 vedtas i løpet av høsten.
- HS-sak 79/21**                    **Eventuelt**  
Vedtak: a) Nedsettelse av utvalg for lønnsforhandlinger 2021  
Leder og generalsekretær fører forhandlinger for sekretariatet. Heidi Hovemoen og Siri Haga Torgersen er utvalg for leder og generalsekretær.  
b) Utredning om bokmarkedet  
Vedtak: Vidar Lund har hatt samtale med Menon og foreningen vil vente til rapporten foreligger og da vurdere videre arbeid.  
c) Økonomimedarbeider skal flytte til Lofoten og har sagt opp sin stilling og er ansatt fram til 1. desember 2021.  
Vedtak: Generalsekretær skal se på muligheten for å sette ut regnskapet til et regnskapsfirma og vurdere sammen med leder om dette er et alternativ til ansettelse av ny økonomimedarbeider.  
d) Frustrasjon fra skolebibliotekarere om administrasjonen av bestillinger av digitale læreverk fra forlag. Her er det store forskjeller hos forlagene. Foreningen skal ta kontakt med Læremiddelutvalget i Forleggerforening. Styret mener dette er en god mediesak for foreningen. Anniken Bjørnes har arbeidet med en rapport om bemanningsressurser som går med til bestilling av læremidler i skolen.  
Vedtak: Leder Vidar Lund, Nina Ødegaard og Anniken Bjørnes arbeider fram en sak for media.
- HS-sak 80/21**                    **Orienteringer**  
a) Innspill temastrategi Viken fylkesbibliotek  
b) Referat fra årsmøte EBLIDA  
c) Referat Utvalg for teknologi i bibliotek 15.06.2021  
d) Revidert regnskap Solidaritetsfondet 2020  
e) Møte med Tsjekkisk bibliotekforening 18.06.2021  
f) Kulturytring Drammen  
g) Referat møte i prosjektgruppa for Bibliotekmøtet 23.06.2021  
h) Arendalsuka  
i) Referat møte i prosjektgruppa for Bibliotekmøtet 20.08.2021  
j) Bibliotekparaplyen møte 25.08.2021  
k) Nasjonal bibliotekdag

- l) Ansettelsesprosess for rådgiver/utreder
- m) Retriever

Leder Vidar Lund og generalsekretær Ann Berit Hulthin orienterte.

REF. ABH 06.09.2021